

SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		52 024 578,88
b) Avoirs bancaires		6 178 737,63
c) Autres actifs détenus par l'OPC		4 531 499,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		62 734 816,01
e) Passif		-3 896 588,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		58 838 227,54

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART I / FR001400KTP6	92 460,7217	EUR	107,97
PART R / FR001400KTO9	456 563,2282	EUR	107,00

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	88,42	82,93
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	7,55	7,08

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	52 024 578,88	88,42	82,93
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	52 024 578,88	88,42	82,93

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	28,29	26,53
Allemagne	8,90	8,35
Pays-Bas	8,32	7,80
Royaume-Uni	8,07	7,57
Luxembourg	6,07	5,70
États-Unis	5,60	5,25
Italie	4,73	4,44
Espagne	4,17	3,92
Portugal	3,88	3,64
Suède	3,49	3,27
Autres pays	-	-
Total	88,42	82,93

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	33,45	31,37
Industries diversifiées	4,83	4,53
Télécommunications filaires	3,90	3,66
Banques	3,81	3,58
Détaillants et grossistes Alimentation	3,50	3,28
Compagnies aériennes	3,46	3,25
Produits de beauté	2,82	2,65
Participation et promotion immobilières	2,22	2,08
Services informatiques	2,14	2,01
Services supports	1,95	1,83
Autres secteurs	-	-
Total	88,42	82,93

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	7,55	7,08
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	7,55	7,08
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	7,55	7,08

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	39 172 843,20	34 064 161,99
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	5 789 044,84	5 784 919,77
Total sur la période	44 961 888,04	39 849 081,76

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART I / FR001400KTP6	-	-
PART R / FR001400KTO9	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
XS2937255193	ABERTIS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	500 000,00	520 225,73	EUR	0,88
XS2900445375	ACCORINVEST GROUP SA 6.375% 15/10/2029	PROPRE	800 000,00	849 628,33	EUR	1,44
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 25/07/2029	PROPRE	300 000,00	320 040,78	EUR	0,54
XS2615937187	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	PROPRE	700 000,00	768 874,36	EUR	1,31
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 30/10/2030	PROPRE	800 000,00	810 928,89	EUR	1,38
XS2857868942	AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	PROPRE	700 000,00	754 286,85	EUR	1,28
XS2919072962	ASK CHEMCALS DE HOLD 10% 15/11/2029	PROPRE	500 000,00	510 334,44	EUR	0,87
XS2842976875	ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01/07/2030	PROPRE	400 000,00	418 705,67	EUR	0,71
XS2950589437	ATOS SE VAR 18/12/2029	PROPRE	400 000,00	448 856,00	EUR	0,76
XS2648489388	AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31/07/2030	PROPRE	700 000,00	734 692,78	EUR	1,25
XS2690055996	BANIJAY ENTERTAINMENT 7% 01/05/2029	PROPRE	800 000,00	847 040,89	EUR	1,44
XS1640668940	BELDEN INC 3.375% 15/07/2027	PROPRE	800 000,00	810 485,00	EUR	1,38
XS2619047728	BENTELER INTERNATIONAL A 9.375% 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	106 118,83	EUR	0,18
XS3103603091	BENTELER INTERNATIONAL 7.25% 15/06/2031	PROPRE	500 000,00	516 895,00	EUR	0,88
XS2831585786	BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.50% 18/07/2030	PROPRE	500 000,00	521 965,56	EUR	0,89
XS2806449190	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15/05/2030	PROPRE	200 000,00	209 303,39	EUR	0,36
XS2294186965	CAB 3.375% 01/02/2028	PROPRE	1 000 000,00	966 716,25	EUR	1,64
XS2760863329	CIRSA FINANCE INTER 6.5% 15/03/2029	PROPRE	200 000,00	212 764,56	EUR	0,36
XS2347397437	CITYCON OYJ VAR PERPETUAL	PROPRE	700 000,00	677 815,56	EUR	1,15
XS2852136816	CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	PROPRE	400 000,00	423 577,56	EUR	0,72
XS2389334124	CONCERIA PASUBIO 2 SPA VAR 30/09/2028	PROPRE	700 000,00	638 235,55	EUR	1,08
XS2354326410	COTY INC 3.875% 15/04/2026	PROPRE	500 000,00	504 294,10	EUR	0,86
XS2688529135	COTY INC 5.75% 15/09/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 156 012,31	EUR	1,96
XS2792575453	CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15/04/2030	PROPRE	700 000,00	733 113,79	EUR	1,25
XS3067385420	CURRENTA GROUP HOLDINGS 5.5% 15/05/2030	PROPRE	700 000,00	720 811,39	EUR	1,23
XS1271836600	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 12/08/2075	PROPRE	1 286 000,00	1 312 720,09	EUR	2,23

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2389984175	EC FINANCE PLC 3% 15/10/2026	PROPRE	500 000,00	494 253,33	EUR	0,84
XS1991034825	EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15/05/2026	PROPRE	500 000,00	364 189,87	EUR	0,62
XS2849598417	EIRCOM FINANCE DAC 5.75% 15/12/2029	PROPRE	100 000,00	104 785,53	EUR	0,18
FR001400EFQ6	ELECTRICITE FRANCESA VAR PERPETUAL	PROPRE	800 000,00	917 119,78	EUR	1,56
FR001400EHH1	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	PROPRE	700 000,00	654 894,59	EUR	1,11
XS2271247178	ENCORE CAPITAL GROUP INC VAR 15/01/2028	PROPRE	800 000,00	822 068,93	EUR	1,40
XS2620212386	ENGINEERING INGEGNERIA INFO 11.125% 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	108 760,84	EUR	0,18
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 30/11/2029	PROPRE	1 100 000,00	1 136 992,55	EUR	1,93
FI4000571260	FINNAIR OYJ 4.75% 24/05/2029	PROPRE	700 000,00	722 949,74	EUR	1,23
XS3023963534	FORVIA SE 5.625% 15/06/2030	PROPRE	400 000,00	401 898,50	EUR	0,68
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	800 000,00	854 770,00	EUR	1,45
XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 135 014,38	EUR	1,93
XS2943818059	ILIAD HOLDINGS SAS 5.375% 15/04/2030	PROPRE	400 000,00	416 170,61	EUR	0,71
XS2275090749	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA 3.75% 15/01/2028	PROPRE	200 000,00	202 241,17	EUR	0,34
XS2762276967	INEOS FINANCE PLC 6.375% 15/04/2029	PROPRE	400 000,00	411 461,32	EUR	0,70
XS3067907140	IPD 3 BV 5.5% 15/06/2031	PROPRE	900 000,00	920 577,00	EUR	1,56
XS3041347637	ITELYUM REGENERATION SPA 5.75% 15/04/2030	PROPRE	600 000,00	614 746,17	EUR	1,04
FR001400RIT6	ITM ENTERPRISES SASU 5.75% 22/07/2029	PROPRE	400 000,00	449 823,73	EUR	0,76
XS2397198487	KAIXO BONDOCO TELECOM SA 5.125% 30/09/2029	PROPRE	200 000,00	206 356,53	EUR	0,35
XS2756269960	KAPLA HOLDING SAS FRN 31/07/2030	PROPRE	1 100 000,00	1 109 047,96	EUR	1,88
XS3049411971	LHMC FINCO 2 SARL 8.625% PIK 15/05/2030	PROPRE	700 000,00	737 429,96	EUR	1,25
XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	PROPRE	1 600 000,00	1 620 558,22	EUR	2,75
XS2401886788	LOXAM SAS 4.5% 15/02/2027	PROPRE	300 000,00	307 375,50	EUR	0,52
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	PROPRE	800 000,00	838 072,33	EUR	1,42
XS2985311518	MATTERHORN TELECOM SA 4.5% 30/01/2030	PROPRE	200 000,00	205 509,00	EUR	0,35
XS3015684361	METRO AG 4% 05/03/2030	PROPRE	400 000,00	417 796,44	EUR	0,71
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	500 000,00	532 144,44	EUR	0,90
XS2357737910	MOBILUX FINANCE 4.25% 15/07/2028	PROPRE	400 000,00	402 554,11	EUR	0,68
XS2933536034	NEINOR HOMES SLU 5.875% 15/02/2030	PROPRE	600 000,00	628 800,08	EUR	1,07
XS2797354391	NEOPHARMED GENTILI SPA FRN 08/04/2030	PROPRE	400 000,00	410 326,47	EUR	0,70

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2800794997	NOVA ALEXANDRE III SAS FRN 15/07/2029	PROPRE	200 000,00	206 302,57	EUR	0,35
PTNOBLOM0001	NOVO BANCO SA VAR 01/12/2033	PROPRE	1 100 000,00	1 368 462,38	EUR	2,33
XS2906227785	OEG FINANCE PLC 7.25% 27/09/2029	PROPRE	800 000,00	850 305,56	EUR	1,45
XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	PROPRE	200 000,00	207 032,17	EUR	0,35
BE6362174417	ONTEX GROUP W 5.25% 15/04/2030	PROPRE	800 000,00	828 873,99	EUR	1,41
XS2712525109	PAPREC HOLDING SA 7.25% 17/11/2029	PROPRE	400 000,00	424 417,00	EUR	0,72
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	500 000,00	538 161,04	EUR	0,91
XS277000032L	QUATRIM 4.95% PIK 15/01/2027	PROPRE	400 000,00	175 035,20	EUR	0,30
FR001400QY14	RCI BANQUE SA VAR 09/10/2034	PROPRE	800 000,00	874 497,75	EUR	1,49
FR001400U3Q9	ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL	PROPRE	700 000,00	722 369,28	EUR	1,23
XS2854303729	ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	PROPRE	800 000,00	846 572,00	EUR	1,44
XS3021201887	SNF GROUP SACA 4.5% 15/03/2032	PROPRE	200 000,00	206 049,00	EUR	0,35
XS2805249641	SYNTHOMER PLC 7.375% 02/05/2029	PROPRE	700 000,00	703 634,17	EUR	1,20
XS2921539883	TAKKO FASHION GMBH 10.25% 15/04/2030	PROPRE	900 000,00	996 258,84	EUR	1,69
PTTAPFOM0003	TAP SA 5.125% 15/11/2029	PROPRE	900 000,00	912 761,88	EUR	1,55
XS2767965853	TECHEM VERWALTUNGS 5.375% 15/07/2029	PROPRE	200 000,00	208 095,39	EUR	0,35
XS2838492101	TEREOS FINANCE GROUP I 5.875% 30/04/2030	PROPRE	800 000,00	814 610,16	EUR	1,38
XS2406607171	TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	PROPRE	800 000,00	819 664,78	EUR	1,39
XS2776523669	TUI AG 5.875% 15/03/2029	PROPRE	800 000,00	845 785,44	EUR	1,44
XS2434783911	UNITED GROUP BV 5.25% 01/02/2030	PROPRE	200 000,00	202 680,17	EUR	0,34
XS2848926239	UPFIELD BV 6.875% 02/07/2029	PROPRE	800 000,00	840 881,89	EUR	1,43
XS2204842384	VERISURE HOLDING AB 3.875% 15/07/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 017 515,69	EUR	1,73
XS2287912450	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029	PROPRE	600 000,00	615 653,50	EUR	1,05
XS1206541366	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERP	PROPRE	500 000,00	471 596,30	EUR	0,80
XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	PROPRE	700 000,00	702 683,49	EUR	1,19
DE000A3824W1	WEPA HYGIENEPRODUKTE BMB 5.625% 15/01/2031	PROPRE	200 000,00	214 260,75	EUR	0,36
XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029	PROPRE	700 000,00	767 285,75	EUR	1,30
Total Obligation				52 024 578,88		88,42

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
O.P.C.V.M.						
IE00B66F4759	ISHARES SURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	PROPRE	47 466,00	4 444 241,58	EUR	7,55
Total O.P.C.V.M.				4 444 241,58		7,55
Total Valeurs mobilières				56 468 820,46		95,97
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-3 836 574,59	-3 836 574,59	EUR	-6,52
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	6 178 737,63	6 178 737,63	EUR	10,50
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	87 257,92	87 257,92	EUR	0,15
Total BANQUE OU ATTENTE				2 429 420,96		4,13
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-5 004,49	-5 004,49	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 044,41	-5 044,41	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-49 964,98	-49 964,98	EUR	-0,08
Total FRAIS DE GESTION				-60 013,88		-0,10
Total Liquidités				2 369 407,08		4,03
Total SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY				58 838 227,54		100,00



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP SUNNY OPPOTUNITES 2029 HY

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

FCP SUNNY OPPOTUNITES 2029 HY

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP SUNNY OPPOTUNITES 2029 HY, et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Levallois-Perret, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique

DocuSigned by:

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 192048 SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

I - Obl. & Valeurs ass.
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.
Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO												
XS2900445375	ACCORINV 6.375% 29	EUR-15/10/29	800,000.	M EUR	104.8205	% 30/06/25	104.84	838,564.00	156.00	10,908.33	849,628.33	1.44
XS2864442376	AFFLELOU SAS 6% 2029	EXA-25/07/29	300,000.	M EUR	100.7833	% 30/06/25	104.083	302,350.00	9,899.00	7,791.78	320,040.78	0.54
XS2615937187	ALLWYN ENT 7.25% 30	EUR-30/04/30	700,000.	M EUR	106.3593	% 30/06/25	106.476	744,515.00	817.00	23,542.36	768,874.36	1.31
XS2927492798	ALMAVIVA 5% 10/30	EUR-30/10/30	800,000.	M EUR	101.5438	% 30/06/25	100.505	812,350.00	-8,310.00	6,888.89	810,928.89	1.38
XS2857868942	AMVER 6.625% 29	EUR-15/07/29	700,000.	M EUR	104.724	% 30/06/25	104.682	733,068.00	-294.00	21,512.85	754,286.85	1.28
XS2919072962	ASK CHEM 10% 15/29	EUR-15/11/29	500,000.	M EUR	101.5	% 30/06/25	99.928	507,500.00	-7,860.00	10,694.44	510,334.44	0.87
XS2842976875	ASSEMBLIN 6.25% 30	EUR-01/07/30	400,000.	M EUR	102.71	% 30/06/25	103.166	410,840.00	1,824.00	6,041.67	418,705.67	0.71
XS2648489388	AVIS 7.25% 07/2030	EUR-31/07/30	700,000.	M EUR	100.2571	% 30/06/25	101.895	701,800.00	11,465.00	21,427.78	734,692.78	1.25
XS2690055996	BANIJAY ENTERT 7% 29	EUR-01/05/29	800,000.	M EUR	104.9856	% 30/06/25	104.694	839,885.00	-2,333.00	9,488.89	847,040.89	1.44
XS1640668940	BELDEN INC 3.375% 27	EUR-15/07/27	800,000.	M EUR	97.764	% 30/06/25	99.745	782,112.00	15,848.00	12,525.00	810,485.00	1.38
XS3103603091	BENTELER 7.25% 2031	EUR-15/06/31	500,000.	M EUR	101.689	% 30/06/25	103.379	508,445.00	8,450.00	0.00	516,895.00	0.88
XS2619047728	BENTELER 9.375% 28	UST-15/05/28	100,000.	M EUR	107.5	% 30/06/25	104.896	107,500.00	-2,604.00	1,222.83	106,118.83	0.18
XS2831585786	BERTRAND 6.50% 30	EUR-18/07/30	500,000.	M EUR	103.0348	% 30/06/25	101.432	515,174.00	-8,014.00	14,805.56	521,965.56	0.89
XS2806449190	BOELS TOP 5.75% 5/30	EUR-15/05/30	200,000.	M EUR	102.0675	% 30/06/25	103.901	204,135.00	3,667.00	1,501.39	209,303.39	0.36
XS2294186965	CAB 3.375% 02/28	EUR-01/02/28	1,000,000.	M EUR	93.0586	% 30/06/25	95.256	930,586.00	21,974.00	14,156.25	966,716.25	1.64
XS2760863329	CIRSA FINANC 6.5% 29	EUR-15/03/29	200,000.	M EUR	103.344	% 30/06/25	104.992	206,688.00	3,296.00	2,780.56	212,764.56	0.36
XS2852136816	CMA CGM SA 5.5% 29	EUR-15/07/29	400,000.	M EUR	101.2328	% 30/06/25	103.343	404,931.00	8,441.00	10,205.56	423,577.56	0.72
XS2354326410	COTY 3.875% 04/26	EUR-15/04/26	500,000.	M EUR	99.724	% 30/06/25	100.03	498,620.00	1,530.00	4,144.10	504,294.10	0.86
XS2688529135	COTY INC 5.75% 2028	EUR-15/09/28	1,100,000.	M EUR	103.8011	% 30/06/25	103.383	1,141,812.00	-4,599.00	18,799.31	1,156,012.31	1.96
XS2792575453	CT INVEST 6.375% 30	EUR-15/04/30	700,000.	M EUR	103.7723	% 30/06/25	103.367	726,406.00	-2,837.00	9,544.79	733,113.79	1.25
XS3067385420	CURRENTA GRO 5.5% 30	EUR-15/05/30	700,000.	M EUR	101.5	% 30/06/25	102.255	710,500.00	5,285.00	5,026.39	720,811.39	1.23
XS2389984175	EC FINANCE 3% 10/26	EUR-15/10/26	500,000.	M EUR	96.284	% 30/06/25	98.209	481,420.00	9,625.00	3,208.33	494,253.33	0.84
XS1991034825	EIRCOM FIN 3.5% 2026	EUR-15/05/26	500,000.	M EUR	99.07	% 30/06/25	100.058	358,954.49	3,579.76	1,655.62	364,189.87	0.62
XS2849598417	EIRCOM FIN 5.75% 29	EUR-15/12/29	100,000.	M EUR	100.5	% 30/06/25	104.514	100,500.00	4,014.00	271.53	104,785.53	0.18
FR001400EHH1	ELO SACA 4.875% 28	UST-08/12/28	700,000.	M EUR	89.1369	% 30/06/25	90.805	623,958.00	11,677.00	19,259.59	654,894.59	1.11
XS2620212386	ENG INGEG 11.125% 28	UST-15/05/28	100,000.	M EUR	102.	% 30/06/25	105.934	102,000.00	3,934.00	2,826.84	108,760.84	0.18
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 2029	EXA-30/11/29	1,100,000.	M EUR	97.6872	% 30/06/25	99.552	1,074,559.00	20,513.00	41,920.55	1,136,992.55	1.93
FI4000571260	FINNAIR OYJ 4.75% 29	EXA-24/05/29	700,000.	M EUR	102.0799	% 30/06/25	102.771	714,559.00	4,838.00	3,552.74	722,949.74	1.23
XS3023963534	FORVIA SE 5.625% 30	EUR-15/06/30	400,000.	M EUR	96.5143	% 30/06/25	100.209	386,057.14	14,778.86	1,062.50	401,898.50	0.68
XS2761223127	GOLDSTORY 6.7% 02/30	EUR-01/02/30	800,000.	M EUR	101.7649	% 30/06/25	104.015	814,119.00	18,001.00	22,650.00	854,770.00	1.45
XS2933536034	HOMESM 5.875% 2030	EUR-15/02/30	600,000.	M EUR	103.6907	% 30/06/25	104.033	622,144.00	2,054.00	4,602.08	628,800.08	1.07
XS2397781944	ILIAD 5.625% 2028	EUR-15/10/28	1,100,000.	M EUR	101.4481	% 30/06/25	101.98	1,115,929.00	5,851.00	13,234.38	1,135,014.38	1.93
XS2943818059	ILIAD HONG 5.375% 30	EUR-15/04/30	400,000.	M EUR	100.8125	% 30/06/25	102.893	403,250.00	8,322.00	4,598.61	416,170.61	0.71
XS2275090749	INDUSTRIA 3.75% 28	EUR-15/01/28	200,000.	M EUR	96.6415	% 30/06/25	99.381	193,283.00	5,479.00	3,479.17	202,241.17	0.34
XS2762276967	INEOS FINA 6.375% 29	EXA-15/04/29	400,000.	M EUR	99.0583	% 30/06/25	101.503	396,233.00	9,779.00	5,449.32	411,461.32	0.70
XS3067907140	IPD 3 BV 5.5% 2031	EUR-15/06/31	900,000.	M EUR	101.5644	% 30/06/25	101.553	914,080.00	-103.00	6,600.00	920,577.00	1.56
XS3041347637	ITELYUM REG 5.75% 30	EUR-15/04/30	600,000.	M EUR	98.6	% 30/06/25	101.132	591,600.00	15,192.00	7,954.17	614,746.17	1.04
FR001400RIT6	ITM ENTREPR 5.75% 29	EXA-22/07/29	400,000.	M EUR	104.425	% 30/06/25	107.021	417,700.00	10,384.00	21,739.73	449,823.73	0.76
XS2397198487	KAIXO BOND 5.125% 29	EUR-30/09/29	200,000.	M EUR	98.783	% 30/06/25	101.655	197,566.00	5,744.00	3,046.53	206,356.53	0.35
XS3049411971	LHMC 8.625% PIK 2030	EXA-15/05/30	700,000.	M EUR	102.25	% 30/06/25	104.142	715,750.00	13,244.00	8,435.96	737,429.96	1.25
XS2240463674	LOR BD 4% 09/2027	EUR-18/09/27	1,600,000.	M EUR	99.427	% 30/06/25	100.096	1,590,832.00	10,704.00	19,022.22	1,620,558.22	2.75
XS2401886788	LOXAM 4.5% 02/27	EUR-15/02/27	300,000.	M EUR	101.29	% 30/06/25	101.121	303,870.00	-507.00	4,012.50	307,375.50	0.52
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 29	EUR-31/05/29	800,000.	M EUR	104.3894	% 30/06/25	104.458	835,115.00	549.00	2,408.33	838,072.33	1.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 192048 SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille			<----->		PRCT			
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	PLUS	OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT NET			
XS2985311518 MATTER 4.5% 2030			EUR-30/01/30	200,000.	M EUR	100.3	% 30/06/25	102.167			200,600.00		3,734.00		1,175.00	205,509.00	0.35			
XS3015684361 METRO 4% 2030			EXA-05/03/30	400,000.	M EUR	100.4703	% 30/06/25	103.145			401,881.00		10,699.00		5,216.44	417,796.44	0.71			
XS2357737910 MOBILUX 4.25% 2028			EUR-15/07/28	400,000.	M EUR	97.9013	% 30/06/25	98.667			391,605.00		3,063.00		7,886.11	402,554.11	0.68			
XS2810278163 MOBILUX FINA 7% 30			EUR-15/05/30	500,000.	M EUR	102.8378	% 30/06/25	105.515			514,189.00		13,386.00		4,569.44	532,144.44	0.90			
XS2906227785 OEG FIN 7.25% 2029			EUR-27/09/29	800,000.	M EUR	100.5669	% 30/06/25	104.375			804,535.00		30,465.00		15,305.56	850,305.56	1.45			
XS2825597656 OI EUROP 5.25% 2029			EUR-01/06/29	200,000.	M EUR	101.545	% 30/06/25	103.064			203,090.00		3,038.00		904.17	207,032.17	0.35			
BE6362174417 ONTEX 5.25% 2030			UST-15/04/30	800,000.	M EUR	100.2575	% 30/06/25	102.304			802,060.00		16,372.00		10,441.99	828,873.99	1.41			
XS2712525109 PAPREC 7.25% 2029			EUR-17/11/29	400,000.	M EUR	105.6363	% 30/06/25	105.198			422,545.00		-1,753.00		3,625.00	424,417.00	0.72			
XS2852970016 PICARD 6.375% 07/29			EUR-01/07/29	500,000.	M EUR	102.778	% 30/06/25	104.427			513,890.00		8,245.00		16,026.04	538,161.04	0.91			
XS277000032L QUATRIM 4.95% PIK 27			EUR-15/01/27	400,000.	M EUR	96.0182	% 30/06/25	97.432			170,450.76		2,509.69		2,074.75	175,035.20	0.30			
XS2854303729 ROSSINI 6.75% 2029			EUR-31/12/29	800,000.	M EUR	102.857	% 30/06/25	105.784			822,856.00		23,416.00		300.00	846,572.00	1.44			
XS3021201887 SNF GROUP 4.5% 2032			EUR-15/03/32	200,000.	M EUR	99.75	% 30/06/25	102.812			199,500.00		6,124.00		425.00	206,049.00	0.35			
XS2805249641 SYNTHOMER 7.3% 29			EUR-02/05/29	700,000.	M EUR	96.2517	% 30/06/25	99.29			673,762.00		21,268.00		8,604.17	703,634.17	1.20			
XS2921539883 TAKKO FASH 10.25% 30			UST-15/04/30	900,000.	M EUR	105.6277	% 30/06/25	108.511			950,649.00		25,950.00		19,659.84	996,258.84	1.69			
PTTAPFOM0003 TAP SA 5.125% 2029			EUR-15/11/29	900,000.	M EUR	101.06	% 30/06/25	100.635			909,540.00		-3,825.00		7,046.88	912,761.88	1.55			
XS2767965853 TECHEM VER 5.375% 29			EUR-15/07/29	200,000.	M EUR	102.7925	% 30/06/25	103.122			205,585.00		659.00		1,851.39	208,095.39	0.35			
XS2838492101 TEREOS 5.875% 2030			UST-30/04/30	800,000.	M EUR	101.3838	% 30/06/25	100.815			811,070.00		-4,550.00		8,090.16	814,610.16	1.38			
XS2406607171 TEVA 4.375% 05/30			EUR-09/05/30	800,000.	M EUR	99.3513	% 30/06/25	101.814			794,810.00		19,702.00		5,152.78	819,664.78	1.39			
XS2776523669 TUI AG 5.875% 2029			EUR-15/03/29	800,000.	M EUR	102.1875	% 30/06/25	103.977			817,500.00		14,316.00		13,969.44	845,785.44	1.44			
XS2434783911 UNITED GRP 5.25% 30			EUR-01/02/30	200,000.	M EUR	100.1385	% 30/06/25	99.138			200,277.00		-2,001.00		4,404.17	202,680.17	0.34			
XS2848926239 UPFIELD BV 6.875% 29			EUR-02/07/29	800,000.	M EUR	103.0306	% 30/06/25	101.921			824,245.00		-8,877.00		25,513.89	840,881.89	1.43			
XS2204842384 VERISUR 3.875% 07/26			EUR-15/07/26	1,000,000.	M EUR	99.221	% 30/06/25	99.954			992,210.00		7,330.00		17,975.69	1,017,515.69	1.73			
XS2287912450 VERISURE 5.25% 2029			EUR-15/02/29	600,000.	M EUR	99.7818	% 30/06/25	100.611			598,691.00		4,975.00		11,987.50	615,653.50	1.05			
DE000A3824W1 WEPA HYGIE 5.625% 31			EUR-15/01/31	200,000.	M EUR	101.75	% 30/06/25	104.521			203,500.00		5,542.00		5,218.75	214,260.75	0.36			
XS2859406139 ZEGONA 6.75% 2029			EUR-17/07/29	700,000.	M EUR	106.5077	% 30/06/25	106.481			745,554.00		-187.00		21,918.75	767,285.75	1.30			
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																				
											CUMUL (EUR)		39,755,854.39		433,054.31		633,342.34		40,822,251.04	69.38
Obl. a taux fixe NMR ou ass.																				
											CUMUL (EUR)		39,755,854.39		433,054.31		633,342.34		40,822,251.04	69.38
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.																				
DEVISE COTATION : EUR EURO																				
XS2937255193 ABERTIS FIN VAR PERP			EXA-31/12/99	500,000.	M EUR	101.8616	% 30/06/25	102.39			509,308.00		2,642.00		8,275.73	520,225.73	0.88			
XS2950589437 ATOS SE VAR 29			EUR-18/12/29	400,000.	M EUR	111.095	% 30/06/25	111.864			444,380.00		3,076.00		1,400.00	448,856.00	0.76			
XS2347397437 CITYCON VAR PERP			UST-31/12/99	700,000.	M EUR	92.7929	% 30/06/25	93.901			649,550.00		7,757.00		20,508.56	677,815.56	1.15			
XS2389334124 CON PASUBIO VAR 2028			365-30/09/28	700,000.	M EUR	94.4656	% 30/06/25	91.141			661,259.00		-23,272.00		248.55	638,235.55	1.08			
XS1271836600 DT LUFTH VAR 75			EXA-12/08/75	1,286,000.	M EUR	99.794	% 30/06/25	100.397			1,283,350.84		7,754.58		21,614.67	1,312,720.09	2.23			
FR001400EFQ6 ELECTRIC VAR PERP			UST-31/12/99	800,000.	M EUR	109.7125	% 30/06/25	110.366			877,700.00		5,228.00		34,191.78	917,119.78	1.56			
XS2271247178 ENCORE CAP VAR 1/28			FRN-15/01/28	800,000.	M EUR	99.85	% 30/06/25	101.344			798,800.00		11,952.00		11,316.93	822,068.93	1.40			
XS2756269960 KAPLA HOLD FRN 2030			EUR-31/07/30	1,100,000.	M EUR	99.7223	% 30/06/25	100.564			1,096,945.00		9,259.00		2,843.96	1,109,047.96	1.88			
XS2797354391 NEOPHARM FRN 30			FRN-08/04/30	400,000.	M EUR	100.5338	% 30/06/25	101.167			402,135.00		2,533.00		5,658.47	410,326.47	0.70			
XS2800794997 NOVA ALEX FRN 29			FRN-15/07/29	200,000.	M EUR	101.0415	% 30/06/25	101.52			202,083.00		957.00		3,262.57	206,302.57	0.35			
PTNOBLOM0001 NOVO BANCO VAR 33			EXA-01/12/33	1,100,000.	M EUR	116.8753	% 30/06/25	118.643			1,285,628.00		19,445.00		63,389.38	1,368,462.38	2.33			
FR001400QY14 RCI BANQUE VAR 2034			EXA-09/10/34	800,000.	M EUR	102.88	% 30/06/25	105.304			823,040.00		19,392.00		32,065.75	874,497.75	1.49			
FR001400U3Q9 ROQUETTE VAR PERP			EXA-31/12/49	700,000.	M EUR	100.8357	% 30/06/25	101.284			705,850.00		3,138.00		13,381.28	722,369.28	1.23			
XS1206541366 VOLKSWAGEN IN VAR			EXA-31/12/99	500,000.	M EUR	93.798	% 30/06/25	93.322			468,990.00		-2,380.00		4,986.30	471,596.30	0.80			
XS1799939027 VOLKSWAGEN VAR PERP			EXA-31/12/99	700,000.	M EUR	99.6213	% 30/06/25	100.32			697,349.00		4,891.00		443.49	702,683.49	1.19			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 192048 SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			10,906,367.84	72,372.58	223,587.42	11,202,327.84	19.04
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			10,906,367.84	72,372.58	223,587.42	11,202,327.84	19.04
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			50,662,222.23	505,426.89	856,929.76	52,024,578.88	88.42
I - Obl. & Valeurs ass.												
					CUMUL (EUR)			50,662,222.23	505,426.89	856,929.76	52,024,578.88	88.42
III - Titres d'OPC												
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
Autres fonds destines aux non professionnels et equivalent s d'autres Etats de l'UE hors organismes de titrisation												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
IE00B66F4759	ISHS HY CORP BD	47,466.	P EUR	91.2149	M 30/06/25	93.63		4,329,606.44	114,635.14	0.00	4,444,241.58	7.55
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			4,329,606.44	114,635.14	0.00	4,444,241.58	7.55
Autres fonds destines aux non professionnels et equivalent s d'autres Etats de l'UE hors organismes de titrisation												
					CUMUL (EUR)			4,329,606.44	114,635.14	0.00	4,444,241.58	7.55
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
					CUMUL (EUR)			4,329,606.44	114,635.14	0.00	4,444,241.58	7.55
III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			4,329,606.44	114,635.14	0.00	4,444,241.58	7.55
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Achats reglements differes												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-3,836,574.59	EUR	1.	30/06/25	1.		-3,836,574.59	0.00	0.00	-3,836,574.59	-6.52
Achats reglements differes												
					CUMUL (EUR)			-3,836,574.59	0.00	0.00	-3,836,574.59	-6.52
Dettes et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			-3,836,574.59	0.00	0.00	-3,836,574.59	-6.52

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 192048 SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille				>-----		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT NET
Creances et comptes rattaches																		
Ventes reglements differes																		
SDS065EUR	Vte diff titres EUR			87,257.92	EUR	1.	30/06/25	1.			87,257.92	0.00			0.00	87,257.92		0.15
Ventes reglements differes																		
											CUMUL (EUR)	87,257.92	0.00		0.00	87,257.92		0.15
Creances et comptes rattaches																		
											CUMUL (EUR)	87,257.92	0.00		0.00	87,257.92		0.15
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EURI	PrComGestFin			-5,044.41	EUR	1.	30/06/25	1.			-5,044.41	0.00			0.00	-5,044.41		-0.01
F110EURR	PrComGestFin			-49,964.98	EUR	1.	30/06/25	1.			-49,964.98	0.00			0.00	-49,964.98		-0.08
F120EUR	PrComGestAdm			-5,004.49	EUR	1.	30/06/25	1.			-5,004.49	0.00			0.00	-5,004.49		-0.01
Frais provisionnes																		
											CUMUL (EUR)	-60,013.88	0.00		0.00	-60,013.88		-0.10
Comptes d ajustement																		
											CUMUL (EUR)	-60,013.88	0.00		0.00	-60,013.88		-0.10
Liquidites																		
											CUMUL (EUR)	-3,809,330.55	0.00		0.00	-3,809,330.55		-6.47
Autres disponibiites																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065EUR	Banque EUR SGP			6,178,737.63	EUR	1.	30/06/25	1.			6,178,737.63	0.00			0.00	6,178,737.63		10.50
Operations a vue																		
											CUMUL (EUR)	6,178,737.63	0.00		0.00	6,178,737.63		10.50
Comptes financiers																		
											CUMUL (EUR)	6,178,737.63	0.00		0.00	6,178,737.63		10.50
Autres disponibiites																		
											CUMUL (EUR)	6,178,737.63	0.00		0.00	6,178,737.63		10.50
T - Tresorerie																		
											CUMUL (EUR)	2,369,407.08	0.00		0.00	2,369,407.08		4.03
PORTEFEUILLE : SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY (192048)																		
											(EUR)	57,361,235.75	620,062.03	856,929.76		58,838,227.54		100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192048 SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres :		56,468,820.46							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
PrComGestFin		:	492.38	EUR					
PrComGestFin		:	4,819.03	EUR					
PrComGestAdm		:	483.65	EUR					
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
I FR001400KTP6 PART I	EUR	9,983,855.91	92,460.7217	107.97	16.967620341409			107.97	107.97
R FR001400KT09 PART R	EUR	48,854,371.63	456,563.2282	107.00	83.032379658591			107.00	107.00
Actif net total en EUR :		58,838,227.54							